

BEGROTING 2021 GEREFORMEERDE KERK TE ARNEMUIDEN

INKOMSTEN:

| | Begroting 2018 | Werkelijk 2018 | Begroting 2019 | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Voorlopige cijfers 2020 | Begroting 2021 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Bijdragen en collecten | 99.000 | 96.749 | 106.000 | 103.374 | 101.500 | 96.400 | 101.500 |
| Onroerende zaken | 2.500 | 2.503 | 2.400 | 3.344 | 2.500 | 1.300 | 2.000 |
| Overige inkomsten | 6.200 | 6.875 | 6.700 | 7.078 | 6.950 | 12.450 | 10.750 |
| TOTALE INKOMSTEN | 107.700 | 106.127 | 115.100 | 113.796 | 110.950 | 110.150 | 114.250 |

UITGAVEN:

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tractementen/salarissen ed. | 63.000 | 76.224 | 94.500 | 97.883 | 99.700 | 100.400 | 102.200 |
| Kosten huisvesting/inrichting | 17.600 | 19.410 | 20.800 | 23.491 | 22.000 | 21.900 | 22.500 |
| Vaste afdrachten | 5.900 | 5.897 | 6.300 | 5.691 | 5.900 | 5.780 | 5.900 |
| Overige uitgaven | 8.500 | 8.795 | 8.700 | 8.924 | 9.500 | 12.840 | 9.650 |
| TOTALE UITGAVEN | 95.000 | 110.326 | 130.300 | 135.989 | 137.100 | 140.920 | 140.250 |

OVER/TEKORT

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 12.700 | -4.199 | -15.200 | -22.193 | -26.150 | -30.770 | -26.000 |
|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|

LIQUIDITEITSOVERZICHT

| | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aanwezige liquide middelen 1 januari | 180.000 | 159.030 |
| <u>Mutaties</u> | | |
| Tekort | -30.770 | -26.000 |
| Afschrijving gebouwen | 9.800 | 9.800 |
| Verwachte liquide middelen 31 december | 159.030 | 142.830 |

OVERZICHT EIGEN VERMOGEN

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Saldo per 1 januari | 723.000 | 692.230 |
| Tekort | -30.770 | -26.000 |
| Saldo per 31 december | <u>692.230</u> | <u>666.230</u> |

TOELICHTING OP DE BEGROTING

INKOMSTEN:

| | Begroting 2018 | Werkelijk 2018 | Begroting 2019 | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Voorlopige cijfers 2020 | Begroting 2021 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Bijdragen en collecten | | | | | | | |
| Vaste vrijwillige bijdragen | 77.000 | 70.845 | 79.000 | 79.401 | 75.000 | 78.000 | 79.000 |
| Collecten voor de kerk | 17.000 | 21.214 | 22.000 | 19.333 | 22.000 | 18.000 | 18.000 |
| Giften kerk | 1.000 | 256 | 1.000 | 50 | 500 | 400 | 500 |
| Wintermarkt | 4.000 | 4.434 | 4.000 | 4.590 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | 99.000 | 96.749 | 106.000 | 103.374 | 101.500 | 96.400 | 101.500 |
| Onroerende zaken | | | | | | | |
| Huur zalen en kerk | 2.500 | 2.503 | 2.400 | 3.344 | 2.500 | 1.300 | 2.000 |

Overige inkomsten

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Abonnementen Kerkklok | 200 | 956 | 200 | 953 | 250 | 250 | 250 |
| Begravenissen ed. | 1.000 | 178 | 500 | 572 | 500 | 100 | 500 |
| Boekjes GGG | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| Streamen kerkdiensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| Rente | 5.000 | 5.741 | 6.000 | 5.553 | 5.600 | 10.000 | 10.000 |
| | 6.200 | 6.875 | 6.700 | 7.078 | 6.950 | 12.450 | 10.750 |

UITGAVEN:

Tractementen/salarissen ed.

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Bruto uitbetalingen | 60.000 | 67.025 | 92.500 | 95.598 | 97.500 | 98.200 | 100.000 |
| Verhuiskosten ed. | 0 | 7.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiskosten | 3.000 | 2.012 | 2.000 | 2.285 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

| | 63.000 | 76.224 | 94.500 | 97.883 | 99.700 | 100.400 | 102.200 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Kosten huisvesting/inrichting | | | | | | | |
| Onderhoud eigendommen | 2.500 | 635 | 2.500 | 4.402 | 3.000 | 2.600 | 3.000 |
| Kosten pastorie | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afschrijving nieuwbouw | 8.600 | 9.203 | 9.000 | 9.700 | 9.200 | 9.800 | 9.800 |
| Energiekosten | 4.000 | 6.201 | 4.500 | 5.938 | 6.300 | 6.000 | 6.200 |
| Belastingen/verzekeringen | 2.500 | 3.371 | 3.300 | 3.451 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 17.600 | 19.410 | 20.800 | 23.491 | 22.000 | 21.900 | 22.500 |
| Vaste afdrachten | | | | | | | |
| Kerkrentmeesterlijk quotum | 4.400 | 4.393 | 4.800 | 4.216 | 4.300 | 4.300 | 4.400 |
| Solidariteitskas | 1.500 | 1.504 | 1.500 | 1.475 | 1.600 | 1.480 | 1.500 |
| | 5.900 | 5.897 | 6.300 | 5.691 | 5.900 | 5.780 | 5.900 |

Overige uitgaven

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Telefoonkosten | 750 | 482 | 800 | 522 | 500 | 540 | 550 |
| Administratiekosten/abonne- menten/contributies | 750 | 1.320 | 800 | 791 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| Kerkklok en drukwerk | 500 | 481 | 500 | 913 | 500 | 500 | 600 |
| Kosten GGG | 450 | 0 | 600 | 0 | 400 | 600 | 0 |
| Jeugdwerk | 1.500 | 1.598 | 1.500 | 1.450 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |
| Streamen kerkdiensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 1.000 |
| Overige uitgaven | 4.550 | 4.914 | 4.500 | 5.248 | 5.000 | 5.500 | 5.000 |
| | 8.500 | 8.795 | 8.700 | 8.924 | 9.500 | 12.840 | 9.650 |

Specificatie overige uitgaven:

| | |
|-------------------|-------|
| Nieuw inventaris | 2.050 |
| Bureubenodigheden | 500 |
| Wijkwerk | 350 |
| Boodschappen | 750 |

| | |
|----------------------------------------|---------------------|
| Startweekend | 200 |
| Bankkosten | 500 |
| Kosten kerkdiensten | 750 |
| Overige kosten kerkelijke activiteiten | <u>400</u> |
| | <u><u>5.500</u></u> |